

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

**PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., se sídlem Radešínská Svratka 61, PSČ 592 33, IČ: 63483688, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1760**

(dále jen Společnost)

svolává

### **Řádnou valnou hromadu Společnosti,**

*kteřá se bude konat dne 25. 6. 2026, v 18.00 hod na adrese Radešínská Svratka 134, sál obecního domu,*

s následujícím programem:

**1. Zahájení a kontrola usnášení se schopnosti valné hromady.**

**2. Volba orgánů valné hromady.**

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada volí:*

- *Předsedajícím valné hromady: Ing. Luděk Homola*
- *Zapisovatelem valné hromady: Bc. Lucie Šustáčková*
- *Ověřovateli zápisu: Vojtěch Kocián, Jaroslav Vařejka*
- *Sčítateli hlasů: Mgr. Lukáš Michal, Božena Žáková, Ing. Miroslav Bárta, Bc. Valérie Bártová*

*Odůvodnění:*

*Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK).*

**3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2025.**

*Odůvodnění:*

*Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu o činnosti společnosti za rok 2025.*

**4. Zpráva předsedy dozorčí rady.**

*Odůvodnění:*

*Dozorčí rada dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a úhradě ztrát.*

**5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025.**

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025.*

*Odůvodnění:*

*Řádná účetní závěrka přezkoumána auditorem, proto navržena ke schválení.*

**6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025.**

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto: Zisk ve výši 2.358.210,63 Kč zaúčtovat na účet nerozdělených zisků minulých let.*

*Odůvodnění:*

*Společnost hodlá v příštích letech investovat do zemědělství nebo jiných odvětví.*

## **7. Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2026.**

### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a změně některých zákonů, auditora pro zpracování řádné účetní závěrky za rok 2026 a to Ing. Bohumíra Holečka, sídlem Jiřího Srnky 2500, 39701 Písek - Budějovické Předměstí, evidenční číslo Komory auditorů České republiky:1177.*

### **Odůvodnění:**

*Předchozí zkušenost s vysoce profesionální prací a znalost problematiky naší společnosti na základě dlouhodobé spolupráce.*

## **8. Volba členů představenstva společnosti**

### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada volí za členy představenstva:*

*Ing. Luděk Homola, narozen dne 17.2.1966, bytem Radešínská Svatka 174,592 33*

*Ing. Petr Michal, narozen dne 11.6.1982, bytem Polní 1475, Nové Město na Moravě, 592 31*

*Ing. Miroslav Bárta, narozen dne 2.8.1970, bytem Radešínská Svatka 188, 592 33*

*Mgr. Lukáš Michal narozen dne 17.8.1983, bytem Řečice 180, 592 33*

### **Odůvodnění:**

*Představenstvo společnosti navrhuje volbu uvedených členů představenstva, a to v případě stávajících, vzhledem k jejich kvalitám a zkušenostem, a v případě nově navržených, vzhledem k jejich kvalitám a zkušenostem z činnosti mimo představenstvo, přičemž tyto považuje je za vhodné kandidáty.*

## **9. Odvolání členů dozorčí rady paní Ladislavy Šustáčkové, pana Jiřího Michala a pana Jaroslava Vařejky:**

### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada odvolává členy dozorčí rady, a to*

*paní Ladislavu Šustáčkovou, narozenou dne 30. 7. 1967, bytem Radešínská Svatka č. p. 186,*

*pana Jiřího Michala, narozeného dne 20. 4. 1959, bytem Račice č. p. 6,*

*pana Jaroslava Vařejku, nar. dne 26. 2. 1970, bytem Pikárec č. p. 58,*

*a to k dnešnímu dni, tj. 25. 6. 2026.*

### **Odůvodnění:**

*Vzhledem k tomu, že dozorčí rada v rozporu s čl. 19. odst. 1 v předcházejícím roce zasedala méně než čtyřikrát do roka, navrhuje se odvolání členů dozorčí rady.*

## **10. Volba členů dozorčí rady:**

### **Návrh usnesení**

*Valná hromada volí za člena dozorčí rady:*

*Ing. Jaroslav Michal narozen 27.1.1956, bytem Řečice 148, 592 33*

*Ing. Jarmila Homolová narozena dne 1.12.1966, bytem Radešínská Svatka č. p. 186, 592 33*

*Jaroslav Vařejka, nar. dne 26. 2. 1970, bytem Pikárec č. p. 58, 592 53*

### **Odůvodnění:**

*Představenstvo společnosti navrhuje volbu uvedených členů dozorčí rady, a to vzhledem k jejich kvalitám, integritě a zkušenostem.*

## **11. Schválení zástavy nemovitého majetku.**

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti PROAGRO Radešínská Svatka, a.s., se sídlem Radešínská Svatka 61, PSČ 59233, IČO 63483688, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1760 (dále jen „**Společnost**“) tímto schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054, zapsanou v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „**Banka**“) k následujícím věcem ve vlastnictví Společnosti, a to:

1) Nemovitosti:

| Pozemek            |                |                                   |                   |                |
|--------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| katastrální území  | parcelní číslo | údaje dřívější pozemkové evidence | číslo geom. plánu | spoluhl. podíl |
| Radešínská Svratka | 1028/3         |                                   |                   | 1/1            |
| Radešínská Svratka | 1046/13        |                                   |                   | 1/1            |
| Radešínská Svratka | 1046/9         |                                   |                   | 1/1            |
| Radešínská Svratka | St. 154/1      |                                   |                   | 1/1            |
| Radešínská Svratka | St. 154/2      |                                   |                   | 1/1            |
| Radešínská Svratka | St. 181        |                                   |                   | 1/1            |
| Radešínská Svratka | St. 183        |                                   |                   | 1/1            |
| Radešínská Svratka | St. 281        |                                   |                   | 1/1            |
| Radešínská Svratka | St. 284        |                                   |                   | 1/1            |

za účelem zajištění dluhů Společnosti vůči Bance specifikovaných v zástavní smlouvě reg. č. 1123801, tj:

- dluhů ze smlouvy o úvěru reg.č. 99051142309, ze dne 28.5.2025, výše jistiny Kč 132 100 000,00,
- dluhů ze smlouvy o úvěru reg.č. 99051154008, ze dne 28.5.2025, výše jistiny Kč 29 200 000,00,
- dluhů vzniklých z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv nejpozději do 30.11.2040 do celkové výše jistiny dluhů Kč 161 300 000,00 a
- dluhů vzniklých z titulu náhrady škody a smluvních pokut podle Smlouvy o zástavě nemovitostí č. 1123801 nejpozději do 30.11.2040 do celkové výše jistiny dluhu Kč 16 130 000,00.

2) technologie dojírny, jejíž pořízení bude financováno z úvěru dle smlouvy o úvěru reg.č. 99051142309

za účelem zajištění dluhů Společnosti vůči Bance specifikovaných ve Smlouvě o zástavě movitých věcí:

- dluhů ze smlouvy o úvěru reg.č. 99051142309, ze dne 28.5.2025, výše jistiny Kč 132 100 000,00,
- dluhů vzniklých z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv nejpozději do 30.11.2040 do celkové výše jistiny dluhů Kč 132 100 000,00 a
- dluhů vzniklých z titulu náhrady škody a smluvních pokut podle Smlouvy o zástavě nemovitostí nejpozději do 30.11.2040 do celkové výše jistiny dluhu Kč 13 210 000,00.

## 12. Různé.

## 13. Závěr.

**Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18. 6. 2026.** Jedná se o den, kdy se bude posuzovat, kteří akcionáři mají právo účasti na valné hromadě.

### **Pokyny pro akcionáře:**

Registrace akcionářů Společnosti bude probíhat od 17.30 hod. v místě konání valné hromady.

Tato pozvánka bude minimálně 30 dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři Společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti, nebo prokáží, že jsou akcionáři Společnosti.

Akcionář – fyzická osoba (nebo jeho zástupce na základě plné moci, stejně jako osoba zastupující akcionáře – právnickou osobu) se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se při prezenci akcionářů prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo zmocněnce na základě udělené písemné plné moci. Plná moc musí být předána představenstvu nejpozději do zahájení valné hromady. V případě že se akcionář, který plnou moc vydal, sám osobně zúčastní valné hromady, stává se tato plná moc neúčinná. Plná moc musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, nebo firmu či název, sídlo a IČO právnické osoby, a to u zmocněnce i zmocnitele. Dále musí být v plné moci uvedena jmenovitá hodnota akcií, které zmocněnec zastupuje a údaj o tom, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Plná moc musí být datována a podepsána akcionářem a jeho zástupcem.

Společnost vyzývá všechny akcionáře, aby jí sdělili číslo účtu, které musí být uvedeno v seznamu akcionářů. Projednávané materiály jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti. V den konání valné hromady Společnosti budou projednávané materiály k dispozici akcionářům Společnosti při prezenci.

Účetní závěrka je zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.proagro.net](http://www.proagro.net)

V Radešínské Svatce, dne 19. 5. 2026

Za představenstvo společnosti:

Ing. Jaroslav Michal předseda představenstva

**PROAGRO**  
RADEŠÍNSKÁ SVRATKA a.s.  
PSČ 592 33 tel. 566 653 212  
©  
DIČ: CZ63483688